



全國高中高職家長會長協會

第九屆第六次理監事聯席會議 會議記錄

- 時間：111年11月19日(六) 上午10:00
地點：台北市天成大飯店國際廳2樓(台北市中正區忠孝西路一段43號)
主席：唐一弘 理事長、丁榮助 監事長
司儀：吳培旭秘書長 記錄：蕭淑妹副秘書長
出席：陳詠綺副理事長、謝慶鋒副理事長、黃品薰副理事長、陳月容副理事長、黃清正常務理事、劉夢萍常務理事、薛攀麟理事、林世雄理事、王華梅理事、曾惠美理事、林義芳理事、林彥均理事、陳秋玲理事、楊樹理事、陳尹晞理事、柳有聰理事、李新村理事、陳月莉理事、林錦雲理事、曾淑雅理事、曾秀香理事
理事應到27名，實到22名
余茂隆常務監事、陳鈺融常務監事、徐正秋監事、黃俊碩監事、紀聰明監事 監事應到9名，實到6名
列席：陳淑慧輔導理事長、張超賢榮譽理事長、郭治平榮譽理事長、謝雅晴候補理事、洪龍平公關長、張華警財務長、陳雲瑩副公關長、龍俊權會長、沈良慧會計長、郭豔中副財務長、王秋英副秘書長、湯勞蓮副秘書長、蕭淑妹副秘書長、梁桂蘭副秘書長、王萬金副秘書長

會議議程：

- 一、報告出席人數：
- 二、主席宣佈開會：10:10 已達法定出席人數(理事15名，監事5名)，主席宣佈會議開始。
- 三、宣讀並確認本次會議議程(P2-4)。通過
- 四、宣讀並確認前次會議紀錄(P5-10)。通過
- 五、介紹貴賓：略
- 六、主席致詞：略
- 七、監事長致詞：略
- 八、貴賓致詞：略
- 九、報告事項：
 - (一) 理事會工作報告



全國高中高職家長會長協會

1. 前次會議紀錄

第九屆第五次理監事聯席會議紀錄 (P5-10)

2. 第九屆理監事會工作紀要 (P11-17): 若有任何疏漏, 請與秘書長聯絡, 以為更正

3. 財務報告

- (1)、第九屆 111 年度經費收支明細表(P18-20)
- (2)、第二次會員大會暨歲末聯誼經費明細(P21)
- (3)、宜蘭一日遊 (龜山島) 經費明細(P22)
- (4)、台中南投兩日遊 經費明細(P23)
- (5)、第九屆 111 年資產負債表(P24)
- (6)、第九屆及第十屆會員繳費名冊(P25-34)
- (7)、第九屆 111 年度贊助芳名錄(P35-37)
- (8)、第九屆 111 年度理事長指定捐款明細表(P38)
- (9)、第九屆 111 年度經費收支決算表(P42)
- (10)、第九屆 111 年度現金出納表(P43)
- (11)、第九屆 111 年基金收支表(P44)
- (12)、第十屆 112 年收支預算表(P45)
- (13)、內政部來函補發立案協會證書(P47~48)

有關各項財務報表的簽核、黃品薰副理事長提出疑義，經理事長裁決，並由各理監事同意如下：

1. 秘書長在各財務報上的簽章，請秘書處提出政府公文，以釋疑義
2. 報表上的簽核位置，應調整為：理事長、監事長、財務長、秘書長、會計

(二) 監事會工作報告：略

十、提案討論：

提案一、提案人：陳月容副理事長(召集人)；附署人：陳詠綺副理事長
案由：召開本會第十屆第一次會員大會(理、監事選舉)暨第一次理事、監事會議(常務理事、理事長、副理事長、常務監事、監事長等選舉)之籌備工作進度報告及選舉辦法說明，敬請討論通過。(詳第 39~41 頁)。



全國高中高職家長會長協會

說明：(一)、確認會員大會時間為 12 月 17 日上午 08:30 報到，9:00 會員大會開始。

(二)、開會地點：臺北市立建國高級中學夢紅樓 4 樓國際會議廳。(台北市中正區南海路 56 號)

(三)、依人民團體第 5 條：人民團體理事、監事及會員代表之選舉或罷免，應由理事會在召開會議十五日前，審定會員(會員代表)之資格，造具名冊，載明姓名、聯絡電話及地址，提供會員閱覽。會員(會員代表)名冊所列之會員(會員代表)如無選舉權、被選舉權或罷免權者，應在其姓名下端註明。

[第十屆會員(111.11.08 止)詳第 30~34 頁]

(四)、將安排在 12 月 16 日下午 15:00 到開會地點，做會場佈置及確認投票動線；亦請監事長到會場將選票加蓋監事長章。

決議：1. 本次選舉方法為：全員連記法
2. 會員名單以 11 月 19 日午夜十二時前完成繳費者，擁有選舉及被選舉權

提案二、(提案人：唐一弘理事長 附署人：陳詠綺副理事長)

案由：審查第九屆年度收支明細表、資產負債表、收支決算表、基金收支表、現金出納表。(第 18-38, 42~44 頁)

說明：依本會章程第 32 條之規定，業經第九屆第六次理監事聯席會編造審查收支決算表、現金出納表、資產負債表、基金收支表，送第九屆第三次監事會審核，並將審核結果併同決算報告送還理事會，提請第十屆第一次會員大會審查通過，於三月底前報主管機關核備討論案。

決議：通過

提案三、(提案人：唐一弘理事長 附署人：陳詠綺副理事長)

案由：通過第十屆 112 年度經費財務收支預算表。(第 45 頁)

說明：依本會章程第 32 條之規定，第九屆第六次理監事聯席會應擬訂第十屆 112 年度經費預算表，提請第十屆第一次會員大會決議通過後實施，並報主管機關核備。

決議：通過



全國高中高職家長會長協會

提案四、(提案人：唐一弘理事長 附署人：陳詠綺副理事長)

案由：通過第十屆 112 年度工作預定計畫表。(第 46 頁)

說明：依本會章程第 32 條之規定，第九屆第六次理監事聯席會應擬訂第十屆 112 年度工作預定計畫表，提請第十屆第一次會員大會議決通過後實施，並報主管機關核備。

決議：通過

提案五、(提案人：唐一弘理事長 附署人：陳詠綺副理事長)

案由：本會內政部核發之登記立案證書補發。(第 47~48 頁)

說明：自第二屆起移交傳真影本，登記立案證書正本遺失，已於第九屆申請在 110 年 3 月 8 日內政部補發台內團字第 1100006808 號立案證書 1 紙供使用並列入移交。

決議：通過

十一、臨時動議

臨時動議一：提案人：林錦雲理事

案由：是否訂出理事長之職務捐款新台幣 30 萬元以上？

說明：本會雖財務健全，但會使各項會務更有效運作，且與各友會和團體之聯誼，是否訂出理事長之職務捐款至少新台幣 30 萬元以上，以作為會務運作之專款專用？

決議：經全體理事舉手投票，17 位理事附議，通過將此議案提請第十屆會員大會討論。

十二、散會：11:25 分會議圓滿結束，主席宣佈散會。